



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 764

### TÍTULO: MATRIZ DE VERSATILIDADE

#### 1. OBJETIVO

Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo apresentar a sistemática de elaboração, controle e revisão das Matrizes de Versatilidades disponíveis nos departamentos.

#### 2. APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA

Todas as áreas devem dispor de uma Matriz de Versatilidade que apresente as atividades desempenhadas, donos do processo e capacidade de execução das tarefas apresentadas.

#### 3. PROCEDIMENTO

##### 3.1 *Elaboração das Matrizes*

É de responsabilidade do departamento de Recursos Humanos, mediante informações (descrição de cargo), elaborar e manter a cópia mestre de todas as Matrizes de Versatilidades da Sulplast em seus controles internos.

##### 3.2 *Sistema de Atualização*

###### 3.2.1 *Manual*

Quando houver a necessidade de alteração (inclusão/exclusão) de atividades e/ou colaboradores, o dono do processo poderá realizar esta atualização manualmente, registrando de forma clara a situação atual.

###### 3.2.2. *Digitalizada*

A cada dois meses, a área de Recursos Humanos deve comunicar a todos os departamentos a verificação de necessidade e/ou digitalização de ajustes manuais nas respectivas Matrizes de Versatilidades, garantindo assim, a veracidade das habilidades disponíveis.

##### 3.3 *Aprovação*

Após a atualização, se necessário, o Dono do Processo (Gerente/Supervisor) deverá aprovar a documentação.

##### 3.4 *Distribuição*

Todas as Matrizes de Versatilidades devem estar disponíveis nos quadros de gestão a vista e/ou locais de acesso comum aos colaboradores do setor.

##### 3.5 *Frequência*

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Recursos Humanos	Diretoria Técnica/Indl	02	IT Nº 764	13/08/2021	1/3

(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior



## INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 764

As Matrizes de Versatilidades podem ser atualizadas a qualquer momento mediante necessidade da área e/ou ajustes que envolvam o sistema de gestão integrado, porém, caso não ocorra eventuais necessidades, o departamento de Recursos Humanos acionará as áreas a cada dois meses.

### 4. REQUISITOS GERAIS

4.1 Todos os colaboradores devem estar cientes de suas responsabilidades relacionadas aos Requisitos Específicos de Clientes. Para melhor entendimento, a Sulplast apresenta através das Matrizes de Versatilidade o conhecimento de Requisitos da seguinte forma:

- Requisitos Específicos de Clientes (SGI) – Colaboradores do Administrativo;
- Requisitos Específicos de Clientes (Folha de Processo / Plano de Controle) – Colaboradores da Fábrica.
- Segurança do Produto/Processo – Todos os colaboradores que executam atividades que influenciam diretamente nas condições de segurança do produto e/ou operacional.

OBS: O atendimento aos Requisitos Específicos de Clientes também é apresentado em tarefas individuais por determinados setores, incluindo: Identificação de características especiais, objetivos e metas, treinamentos, ações corretivas e preventivas, desenvolvimento do produto, portais de clientes, etc.

4.2. As responsabilidades e autoridades designadas para parada de produção ou expedição para correção de problemas de qualidade também estão descritas nas Matrizes de Versatilidades envolvidas na situação.

#### 4.3 *Registros*

É de responsabilidade da área de Recursos Humanos, garantir a disponibilização das Matrizes em sua edição vigente e disponível para consulta dos clientes mediante solicitação.

### 5. (\*) ALOCAÇÃO OU REALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

5.1 Situações que envolvam a alocação ou realocação de atividades executadas a nível gerencial/supervisão por tempo determinado deverá ser conforme matriz de versatilidade backup disponível no RH e/ou conforme determinação da alta direção.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Recursos Humanos	Diretoria Técnica/Indl	02	IT Nº 764	13/08/2021	2/3

(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior



**INSTRUÇÃO DE TRABALHO Nº 764**

**6. REFERÊNCIA**

IATF 16949

**7. DISTRIBUIÇÃO**

Conforme Lista Mestra de Documentos.

Elaboração	Aprovação	Revisão	IT	Data	Página
Recursos Humanos	Diretoria Técnica/Indl	02	IT Nº 764	13/08/2021	3/3

(\*) Indica alteração em relação ao documento anterior